DIGSA		
	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	trámite de documento para pago DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
	Vigente	Enero de 2024

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 12 de Diciembre de 2025	TRÁMITE N°.	618.1
CANCELADO A:	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS	IDENTIFICACIÓN:	800.218.892-2
E-MAIL:	industrialsupplygroupsas@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	183 - DIGSA - 2025
DIRECCION:	Carrera 9 # 127B - 90 Of 604	TELEFONO:	3144559124

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	6225	ADQUISICIÓN DE MALETAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS MÉDICOS, MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA PARA EL PROCESO DE PLANEAMIENTO MEDICO EN SALUD OPERACIONAL ACUERDO 060/2015. FES41	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	107125		
CUENTA POR PAGAR:	363425	ENDOSO:	$18.033.498,00
OBLIGACIÓN:	454725	No.CUENTA BANCARIA: 46600003648	
ORDEN DE PAGO:	507156525	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	18-12-2025	BANCO: BANCOLOMBIA	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $0,00	

Elaboró: PS ASTRID LORENA MENDIGAÑO B.
Contratista Cuentas por Pagar

Revisó: PD CARLOS FERNEY HAMON SANCHEZ
Area Cuentas por Pagar

Aprobó.: CN DIEGO CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:		A-02-02-01-003-006	16	2025	$18.033.498,00
CONTRATO SAP:	3700129819				
COMPROMISO:					
PEDIDO:	3500528331	FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		**LIQUIDACION CONTABILIDAD**			
ACEPTACION:	5003804531	RTE.FUENTE:	2,5%	378.855	
OBLIGACION:		RTE.ICA:	1.104%	167.302	
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:	15%	431.595	
		OTROS DESCUENTOS:		—	
				—	
				—	
		NETO A GIRAR:		17.055.446	
		CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD	
		TESORERIA			
		FIRMA TESORERIA			



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800218892-2	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS		CARRERA 9 # 127 B 90 OF. 604	3144559124	industrialsupplygroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADMINISTRATIVO	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	28/11/2025	91267363	$404.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	3	200	0	57.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	3	500		228.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	62.000				62.000	3	200	62.200			620	62.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	57.000	3	200	57.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.200
Pensión	1	227.800	228.300
Riesgos Laborales	1	62.000	62.200
CCF	1	57.000	57.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	403.800	404.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800218892-2	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS	CARRERA 9 # 127 B 90 OF. 604	3144559124	industrialsupplygroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADMINISTRATIVO	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	28/11/2025	91267363	$404.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Trabajador	Extranjero	Colomb. residente	Estudiante	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16185290	JARAMILLO MEJIA DIEGO FERNANDO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	4	62.000	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO
FORMULARIO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

CARLOS EDUARDO ESCOBAR CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía número 17.639.129 en mi condición de Representante Legal de INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS identificada con NIT 800.218.892-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir dela fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

CARLOS EDUARDO ESCOBAR CASTAÑEDA
C.C. 17.639.129
Representante legal
INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS
NIT 800.218.892-2

DIGSA		
	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	Informe para Tramite de pago Control financiero Actividades recibidas DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
	Vigente	Noviembre 7 2025

FECHA DEL INFORME	*11-dic.-25*		
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
NÚMERO:	*183-DIGSA-2025*		
CONTRATISTA :	*INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS*		
NIT :	*800218892-2*		
CORREO DEL CONTRATISTA:	industrialsupplygroupsas@gmail.com		
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	*SANDRA SAMACA*		
OBJETO DEL CONTRATO:	*ADQUISICIÓN DE MALETAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS MÉDICOS, MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA PARA EL PROCESO DE PLANEAMIENTO MEDICO EN SALUD OPERACIONAL ACUERDO 060/2015.*		
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, realizara Un solo pago por el valor del contrato, el cual se cancelará previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, copia de las planillas de pago de aportes parafiscales, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa anual mensualizado de Caja "PAC".* *PARÁGRAFO PRIMERO. El pago se efectuará previa radicación de la factura física en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar, Grupo de Facturación, donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si estuviere obligado a ello, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012", cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato.* *PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta de Ahorros No. 466-000036-48 de Bancolombia, Conforme a la certificación bancaria aportada por EL CONTRATISTA.* *PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada (s) o no se adjuntan los documentos requeridos para el pago y/o se presenta de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma con los documentos respectivos. Las demoras que se presente por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza.*		
MODIFICACIONES N°:	*N/A*		
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*N/A*		
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	*Será a partir de la aprobación de la garantía y hasta el 30 de Octubre de 2025.* *PARÁGRAFO PRIMERO: VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación.*		
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
VALOR INICIAL:	*$*	*18.033.498,00*	
ADICIÓN:	*$*	-	
REDUCCIÓN:	*$*	-	
VALOR TOTAL :	*$*	*18.033.498,00*	
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	*3700129819*		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*107125*	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	*6225*
ENTIDAD BANCARIA :	*BANCOLOMBIA*		
NÚMERO DE CUENTA :	*466-000036-48*		
TIPO DE CUENTA:	*CUENTA DE AHORROS*		

OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II	X	TIENDA VIRTUAL		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	91267363		PERIODO SALUD:	NOVIEMBRE	
FECHA DE PAGO :	28-nov.-25		PERIODO PENSIÓN:	OCTUBRE	
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	CARLOS EDUARDO ESCOBAR CASTAÑEDA		FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	2-dic.-25	

FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO

NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
263-2025 13/11/2025	21-oct.-25	FES-41	$ 18.033.498,00	$ -	$ 18.033.498,00
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			TOTAL A PAGAR		$ 18.033.498,00

RECURSO 10		
RECURSO 16	$	18.033.498,00
RECURSO 11	$	-
RECURSO 54	$	-
TOTAL A PAGAR	$	18.033.498,00

ENTRADA ALMACÉN

SI	X	NO	

Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	N° FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
5003804531	10-dic.-25	$ 18.033.498,00	FES-41	SV. BECHARA MOLINA EDUARDO JOSE

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
$ 18.033.498,00			0,00	$ 18.033.498,00
				$ 18.033.498,00
		TOTAL	0,00	
OBSERVACIÓN				

ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$	18.033.498,00
VALOR PAGADO:	$	-
VALOR A PAGAR:	$	18.033.498,00
SALDO DEL CONTRATO:		

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	*1. Cumplio con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el CONTRATANTE. 2. Constituyó en debida forma la póliza y la cargó en el SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en las condiciones señaladas en el contrato. 3. Cumplio con las condiciones de calidad, requeridas por el CONTRATANTE y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato. 4. Radicó la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en el evento de estar obligado a ello y cargarla junto con sus soportes en el SECOP II. 5. Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado del contrato, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones. 6. Mantuvo comunicación constante con el supervisor del contrato, a fin de solucionar de manera concertada cualquier inconveniente que se presente en el desarrollo del mismo. 7. Respondió en los plazos que el CONTRATANTE establezca, los requerimientos de aclaración y/o información que le formule.*
ACTIVIDADES REALIZADAS:	*Por parte de la supervisión del contrato 183 DIGSA 2025 se realizaron las siguientes actividades:* *1. Se realiza toda la gestiòn para dar cumplimiento al numeral No 4 del contrato 183-DIGSA-2025, Formas y condiciones de pago:EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, realizara Un solo pago por el valor del contrato, el cual se cancelará previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, copia de las planillas de pago de aportes parafiscales, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa anual mensualizado de Caja "PAC".* *2. Verificación, aprobación y gestión de la factura electrónica No. FES-41 en la plataforma SIIF NACIÓN.* *3. Recibió a satisfacción los ítems pactados en el contrato 183 DIGSA-2025 y realizó el acta correspondiente.* *4. Se realizó documento No 0125012215502 con el cual se solicita ingreso al almacen de la DIGSA de items ADQUISICIÓN DE MALETAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS MÉDICOS, MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA PARA EL PROCESO DE PLANEAMIENTO MEDICO EN SALUD OPERACIONAL ACUERDO 060/2015".*

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	**PRIMER Y ÚNICO PAGO**			**DE MÁS PAGOS**		
	A)	**Certificación Bancaria < 30 días**	**X**	**A)**	**Planilla de aportes vigente**	**N/A**
	B)	**Formulario RUT vigencia actual**	**X**	**B)**	**Certificado Revisor Fiscal**	**N/A**
	C)	**Cámara de comercio < 30 días**	**X**	**C)**	**Factura o Documento Equivalente**	**N/A**
	D)	**Planilla de aportes vigente**	**X**	**D)**	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	**N/A**
	E)	**Certificado Revisor Fiscal**	**X**			
	F)	**Factura o Documento Equivalente**	**X**			
	G)	**Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)**	**N/A**			
	H)	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	**X**			

ANEXOS:	

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JÚRIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS *ALBA XIMENA VASQUEZ GONZALEZ*

EN CALIDAD DE: SUPERVISOR CONTRATO 183-DIGSA 2025

Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
11 DIC 2025
RECIBIDO
Firma: CALCHAF
Hora: 16:30

INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS

Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FES - 41

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095264944 de 06/07/2025 - 06/07/2026 autoriza FES-39 a FES-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/10/2025 16:01
Fecha de Vencimiento	21/10/2025 16:01
Fecha de Validación	21/10/2025 16:05
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS
NIT	800218892
Obligación	IVA
Email	industrialsupplygroupsas@gmail.com
Teléfono	3144559124
Dirección Fiscal	CR 9 127 B 90 OF 604, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT	830039670
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@gov.co
Teléfono	(57-1) 3238555
Dirección	Avenida Calle 26 No. 69-76 piso 4
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	82101500	ADQUISICION DE MALETAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS MEDICOS,MATERIAL DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN ATENCION PREHOSPITALARIA PARA EL PROCESODE PLANEAMIENTO MEDICO EN SALUD OPERACIONAL ACUERDO 060/2025	6	EA	$2,525,700.00	IVA 19%	$15,154,200.00	$18,033,498.00

1

Subtotal	$15,154,200.00
IVA 19%	$2,879,298.00
Total a Pagar	$18,033,498.00

#$15-01-11-000;183-DIGSA-2025;alba.vasquez@sanidad.mil.co#$

Unidades de medida: EA = cada

Recibí, [illegible] CC 53925083 20-10-2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 94fc7c00e8035c55cb2f28b0bf4c37050bec05e1b4178d732cfe9614610db12a2d7c7f8cc01ca9d6c14a25390384e016

INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S.

Bogotá D.C., octubre 15 de 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad

No. 15102025-068

Ref. : Aceptación de Oferta No. 183-DIGSA-2025
Asunto: Remisión de entrega

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION
6	und	MALETA PARA TRANSPORTE DE INSUMOS MEDICOS

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO ESCOBAR CASTAÑEDA
Representante Legal (S)

Recibe:
Firma:
Nombre: Ximena Vazquez
C.C. No.: 53923083
Cargo: Supervisora Contrato 183-DIGSA - 2025

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjamedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-9:22 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	454725	**Fecha Registro:**	2025-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	107125	
Valor Inicial:	18.033.498,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	18.033.498,00	**Saldo x Ordenar:**	18.033.498,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	978.052,00	**Valor Neto:**	17.055.446,00				**Valor IVA:**	2.879.298,00	**Nro. Cdp:**	6225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	924586	

TERCERO

Identificacion:	800218892	**Razon Social:**	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	46600003648	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	363425	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC FES 41	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-12-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	18.033.498,00	0,00	18.033.498,00	18.033.498,00

Objeto:	CAUSACION ADQUISICIÓN DE MALETAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS MEDICOS, MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA PARA SALUD OPERACIONAL, SEGÚN CONTRATO 183, FACTURA FES-41, TRAMITE 618

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-16	Generada	18.033.498,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.154.200,00	2,500 %	378.855,00	378.855,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15.154.200,00	1,104 %	167.302,00	167.302,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.879.298,00	15,000 %	431.895,00	431.895,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PA Claudia Fernandez
PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CRISTHELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto



SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmarias	DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-18-10:58 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	507156525	**Fecha Registro:**	2025-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	454725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	**Código de Referencia:**	04500076200507156525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	18.033.498,00	**Valor Deducciones:**	978.052,00	**Valor Neto:**	17.055.446,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.033.498,00**	Valor Deducciones	978.052,00	Valor Neto	**17.055.446,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800218892	**Razón Social:**	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	46600003648	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO TRAMITE 618.1/2025	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2025-12-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	18.033.498,00	0,00	18.033.498,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	378.855,00	378.855,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	167.302,00	167.302,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	431.895,00	431.895,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-16	18.033.498,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CARJIDSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA